

## Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	639.219,32	389.938,22	Despesa Orçamentária	925.780,24	730.304,59
RECEITA REALIZADA	639.219,32	389.938,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	925.780,24	730.304,59
RECEITA CORRENTE	639.219,32	389.938,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	925.780,24	730.304,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	471.349,06	276.776,97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	490.622,74	508.798,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	471.349,06	276.776,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	490.622,74	508.798,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	447.767,82	270.149,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.470,01	204.237,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.581,24	6.627,72	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.371,92	44.533,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.830,30	1.512,21	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	217.109,85	4.490,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.830,30	1.512,21	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.670,96	
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.360,32	29.825,19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		255.537,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.360,32	29.825,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.157,50	221.505,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.679,64	81.823,85	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.370,98	121.625,23
MULTAS E JUROS DE MORA	68.618,32	51.952,13	CONTRIBUIÇÕES	197.370,98	121.625,23
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	35.622,72	20.206,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	237.786,52	99.880,56
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.661,08	7.284,17	MATERIAL DE CONSUMO	929,35	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.334,52	24.461,57	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.084,80	792,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		264,87	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.350,00	8.265,58
RESTITUIÇÕES		264,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.403,49	80.496,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	41.839,30	29.051,84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.518,88	10.325,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.839,30	29.051,84			
RECEITAS DIVERSAS	1.222,02	555,01			
OUTRAS RECEITAS	1.222,02	555,01			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.075.191,81	346.221,81	Pagamentos Extraorçamentários	923.548,50	355.751,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		269,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.515,41	31.831,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.747,77	20.363,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	970.676,40	314.389,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	854.800,73	335.117,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.844.395,00	3.264.797,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.709.477,39	2.914.901,96
Caixa e Equivalente de Caixa	3.253.045,17	3.250.296,16	Caixa e Equivalente de Caixa	3.332.913,49	2.900.400,33
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	591.349,83	14.501,63	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	376.563,90	14.501,63
<b>Total:</b>	<b>5.558.806,13</b>	<b>4.000.957,82</b>		<b>5.558.806,13</b>	<b>4.000.957,82</b>

São Paulo-SP, 31 de maio de 2021

Julio César dos Santos  
Diretor Presidente  
CRTRSP 05094T  
158.551.258-31

Gian Claudio Pereira de Souza  
Diretor Tesoureiro  
277.910.568-28

Dutra & Dutra Contabilidade e Auditoria Ltda  
Assessoria Contábil